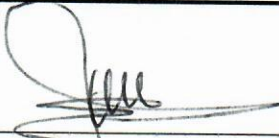
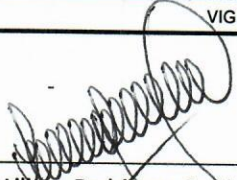


FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL				
Periodos Contables Terminados del 28/2/2018 a 28/2/2017				
(Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2018	%
			- 2017	
Fecha Final	28/02/2018	28/02/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.420.012	5.100.735	6.319.277	123,89
Caja	4.586	4.836	(249)	-5,16
Deposito en instituciones financieras	10.886.326	5.095.899	5.790.427	113,63
Efectivo de uso restringido	529.100	-	529.100	100,00
Cuentas por cobrar	6.292.425	6.820.837	(528.412)	-7,75
Prestacion del servicio de salud	6.281.760	6.819.617	(537.856)	-7,89
Otras cuentas por cobrar	10.665	1.220	9.445	774,15
Inventarios	1.013.294	742.305	270.989	36,51
Materiales y suministros	1.013.294	742.305	270.989	36,51
Bienes y servicios pag. por anticipado	605.667	362.262	243.405	67,19
Bienes y servicios pag. por anticipado	582.981	318.190	264.791	83,22
Avances y anticipos entregados	22.685	44.072	(21.386)	-48,53
Total activos corrientes	19.331.398	13.026.139	6.305.259	48,40
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.186.177	4.202.631	(2.016.453)	-47,98
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.992.611	5.623.313	369.298	6,57
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.806.434)	(1.420.682)	(2.385.752)	167,93
Propiedades, planta y equipo	27.239.336	30.539.633	(3.300.298)	-10,81
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93
construcciones en curso	278.202	216.116	62.086	28,73
Bienes muebles en bodega	990.824	-	990.824	100
edificaciones	14.414.497	15.240.809	(826.312)	-5,42
plantas ductos y túneles	154.170	159.920	(5.750)	-3,60
redes líneas y cables	2.800	2.800	-	0,00
maquinaria y equipo	6.606	(346.688)	353.294	-101,91
equipo médico científico	2.069.002	2.488.879	(419.877)	-16,87
muebles enseres y equipo de oficina	801.209	1.385.448	(584.239)	-42,17
equipo de comunicación y computación	1.147.107	1.225.166	(78.059)	-6,37
equipo de transporte tracción y elevación	942.624	995.797	(53.173)	-5,34
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.006	29.689	13.316	44,85
bienes de arte y cultura	-	2.006	(2.006)	-100,00
depreciación acumulada (cr)	(3.300.578)	(1.989.063)	(1.311.515)	65,94
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	✓ (0)	(1.878)	1.878	-100,00
activos intangibles	✓ 785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	✓ (785.417)	(787.295)	1.878	-0,24
Total activos no corrientes	✓ 29.425.513	34.740.386	(5.314.873)	-15,30
TOTAL ACTIVO	✓ 48.756.911	47.766.525	990.386	2,07
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	✓ 2.261.194	1.695.875	565.319	33,33
adquisición bienes y servicios nacionales	✓ 1.984.544	1.570.782	413.762	26,34
Subvenciones por pagar	✓ 106.268	-	106.268	0,00
recursos a favor de terceros	✓ 73.183	88.998	(15.815)	-17,77
descuentos de nomina	✓ 20.832	9.880	10.953	110,86
retención en la fuente e impuesto de timbre	✓ 46.362	27.646	18.715	67,70
otras ctas por pagar	✓ 30.005	(1.430)	31.435	-2.197,81
Beneficios a los empleados	✓ 536.520	534.768	1.752	0,33
Beneficio a empleados a corto plazo	✓ 536.520	534.768	1.752	0,33
Total pasivos corrientes	✓ 2.797.714	2.230.644	567.070	25,42
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	✓ 1.743.831	657.495	1.086.336	165,22
litigios y demandas	✓ 1.743.831	657.495	1.086.336	165,22
Otros Pasivos	✓ 6.587	667.949	(661.362)	-99,01
avances y anticipos recibidos	✓ 6.505	5.376	1.129	21,00
recursos recibidos en administración	✓ 82	82	-	0,00
depósitos recibidos en garantía	-	662.491	(662.491)	-100,00
Total pasivos no corrientes	✓ 1.750.418	1.325.444	424.974	32,06
Total Pasivo	✓ 4.548.132	3.556.088	992.045	27,90
PATRIMONIO				
Capital fiscal	✓ 767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	✓ 22.269.107	20.689.333	1.579.774	7,64
Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciór	✓ 19.924.714	21.732.496	(1.807.782)	-8,32
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	✓ 1.247.741	961.070	286.671	29,83
TOTAL PATRIMONIO	✓ 44.208.778	44.210.437	(1.659)	0,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	✓ 48.756.911	47.766.525	990.386	2,07
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	✓ 142.349	(1.511.060)	1.653.410	-109,42
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	142.349	(1.511.060)	1.653.410	-109,42
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(142.349)	1.511.060	1.653.410	-109,42
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	✓ (142.349)	1.511.060	1.653.410	-109,42
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (D)	0	0	0	0,00



Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Martha Liliana Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T

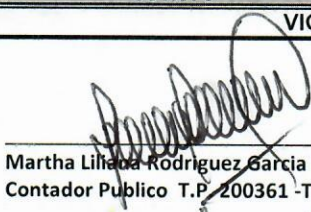
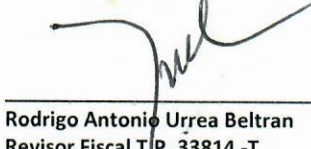


Patricia Quintero Fierro
Subgerente



Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
PAGINA 1 DE 2				
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 28/2/2018 a 28/2/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	28/02/2018	28/02/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	5.978.218	5.768.109	210.109	3,64
Costo por Prestacion de Servicios	4.004.166	3.902.783	-101.384	2,60
Utilidad Bruta	1.974.052	1.865.326	108.726	5,83
Gastos de Administracion y Operación	1.057.906	1.018.565	-39.342	3,86
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	100.289	170.084	69.794	-41,04
Utilidad Operacional	815.857	676.678	139.179	20,57
Ingresos Financieros	50.887	21.328	29.559	138,59
Gastos Financieros	6.502	-	-6.502	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	387.499	263.064	124.435	47,30
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.247.741	961.070	286.671	29,83
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	1.247.741	961.070	286.671	29,83
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral del Periodo	1.247.741	961.070	286.671	29,83
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente		 Martha Lilia Rodríguez García Contador Publico T.P. 200361 -T		
 Patricia Quintero Fierro Subgerente		 Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 33814 -T		
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				

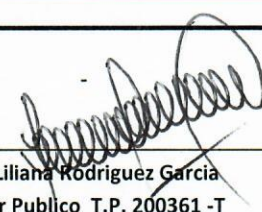
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL				
Periodos Contables Terminados del 28/2/2018 a 28/2/2017				
(Cifras en Miles de Pesos)				
				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	28/02/2018	28/02/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.420.012	5.100.735	6.319.277	123,89
Cuentas por cobrar	6.292.425	6.820.837	(528.412)	-7,75
Inventarios	1.013.294	742.305	270.989	36,51
Bienes y servicios pag. por anticipado	605.667	362.262	243.405	67,19
Total activos corrientes	19.331.398	13.026.139	6.305.259	48,40
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.186.177	4.202.631	(2.016.453)	-47,98
Propiedades, planta y equipo	27.239.336	30.539.633	(3.300.298)	-10,81
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	(1.878)	1.878	-100,00
Total activos no corrientes	29.425.513	34.740.386	(5.314.873)	-15,30
TOTAL ACTIVO	48.756.911	47.766.525	990.386	2,07
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.261.194	1.695.875	565.319	33,33
Beneficios a los empleados	536.520	534.768	1.752	0,33
Provisiones	1.743.831	657.495	1.086.336	165,22
Otros Pasivos	6.587	667.949	(661.362)	-99,01
Total pasivos corrientes	4.548.132	3.556.088	992.045	27,90
Total Pasivo	4.548.132	3.556.088	992.045	27,90
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.107	20.689.333	1.579.774	7,64
Impacto por la Transición al Nuevo Marco No	19.924.714	21.732.496	(1.807.782)	-8,32
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	1.247.741	961.070	286.671	29,83
TOTAL PATRIMONIO	44.208.778	44.210.437	(1.659)	0,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.756.911	47.766.525	990.386	2,07
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00
FACTURACIÓN GLOSADA E	142.349	(1.511.060)	1.653.410	-109,42
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(142.349)	1.511.060	1.653.410	-109,42

Handwritten signature/initials

DEUDORAS DE CONTROL I	(142.349)	1.511.060	1.653.410	-109,42
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS A	0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES COM	0	0	0	0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Martha Liliana Rodríguez García
Contador Publico T.P. 200361 -T


Patricia Quintero Fierro
Subgerente

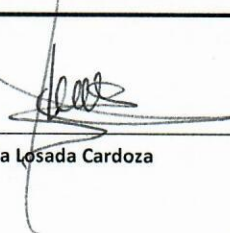
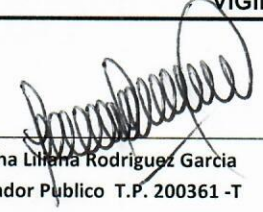
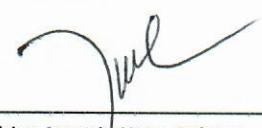

Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

PAU

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F5
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
Periodos Contables Terminados del 28/2/2018 a 28/2/2017				
(Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	28/02/2018	28/02/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	5.978.218	5.768.109	210.109	3,64
Urgencias - consulta y procedimientos	1.318.315	1.372.487	-54.172	-3,95
Urgencias - observación	283.947	274.324	9.624	3,51
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	587.069	558.585	28.485	5,10
Servicios ambulatorios - salud oral	916.863	865.046	51.817	5,99
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	408.039	387.628	20.411	5,27
Hospitalización - estancia general	127.547	194.563	-67.016	-34,44
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	11.246	7.354	3.892	52,92
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	1.034.545	979.241	55.304	5,65
Apoyo diagnostico - imagenologia	211.435	176.826	34.609	19,57
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	806.914	878.924	-72.010	-8,19
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	72.301	81.715	-9.415	-11,52
Servicios conexos a la salud - otros servicios	198.698	878	197.820	22.519,84
Otros servicios	1.299	1.028	271	26,36
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	-	(10.490)	10.490	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	4.004.166	3.902.783	101.384	2,60
Costo urgencias consulta y procedimientos	1.004.182	949.741	54.442	5,73
Costo consulta externa	550.318	578.863	-28.545	-4,93
Costo servicio ambula salud oral	398.989	398.741	249	0,06
Costo serv amb actividades de pyp	464.057	418.782	45.275	10,81
Costo serv de hospitalización	123.339	143.827	-20.488	-14,25
Costo quirófano sala de partos	18.946	16.941	2.005	11,83
Apoyo diagnostico laboratorio	362.038	302.708	59.330	19,60
Apoyo diagnóstico de imagenologia	65.457	131.456	-65.999	-50,21
Apoyo terapéutico farmacia	545.383	592.793	-47.410	-8,00
Costo ambulancias	136.495	125.118	11.377	9,09
Costo otros servicios	334.962	243.812	91.150	37,39
Utilidad Bruta	1.974.052	1.865.326	108.726	5,83
Gastos de Administracion y Operación	1.057.906	1.018.565	39.342	3,86
Sueldos y salarios	154.639	136.440	18.199	13,34
Contribuciones imputadas	-	14.989	-14.989	-100,00
Contribuciones efectivas	45.457	43.411	2.045	4,71
Aportes sobre la nómina	8.946	9.395	-449	-4,78
Prestaciones sociales	74.238	60.434	13.804	22,84
Gastos de personal diversos	592.232	538.779	53.453	9,92
Gastos generales	182.395	215.118	-32.723	-15,21
Impuestos contribuciones y tasas	-	-	0	0,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	100.289	170.084	-69.794	(41,04)
Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	0	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	100.289	170.084	-69.794	-41,04
Provisión para litigios	-	-	0	0,00
Utilidad Operacional	815.857	676.678	139.179	20,57

[Handwritten signature]

Ingresos Financieros	50.887	21.328	29.559	138,59
Gastos Financieros	6.502	0	6.502	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	387.499	263.064	124.435	47,30
Transferencias y subvenciones	37.473	49.845	-12.372	-24,82
Ingresos diversos	364.664	215.883	148.781	68,92
Otros gastos	14.638	2.665	11.973	449,29
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.247.741	961.070	286.671	29,83
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	1.247.741	961.070	286.671	29,83
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0	0	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0	0	0	0
Resultado Integral del Periodo	1.247.741	961.070	286.671	29,83
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Patricia Quintero Fierro Subgerente  Martha Liliana Rodriguez Garcia Contador Publico T.P. 200361 -T  Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 33814 -T				
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				